

证券代码：870998

证券简称：朗绿科技

主办券商：东北证券

## 上海朗绿建筑科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十九次会议已审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日下午 2 时至 4 时。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚赢、张若愚律师（如有）。

(七) 会议地点

南京市栖霞区紫东创意园 A4 栋 5 楼 公司会议室

**二、会议审议事项**

- (一) 审议《2018 年年度报告及摘要》

《2018 年年度报告及摘要》。

- (二) 审议《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》。

- (三) 审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》。

- (四) 审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2018 年年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字〔2019〕第 ZH10124 号）。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

2018 年度不对股东进行利润分配，未分配利润留存公司用于生产经营。

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》。

(八) 审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证；3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署

的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月13日下午1:00至2:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-61076408

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前10日提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海朗绿建筑科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《上海朗绿建筑科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海朗绿建筑科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日